

Guayaquil, marzo 21 de 2011

Señor
ALEXANDRE DOMINGUES

Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía BALMANTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía –cargo en el cual usted reemplaza al señor Pierre Monéton- por el periodo estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto letra c) del Estatuto Social de la compañía BLAMANTA S.A., a usted le corresponde sustituir al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía.

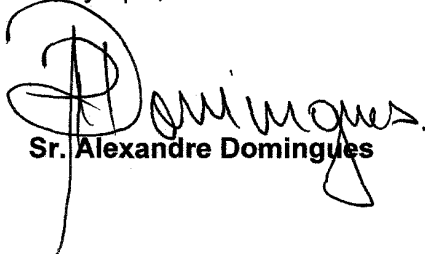
Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de reforma, codificación y sustitución del Estatuto de BALMANTA S.A. otorgada el 3 de mayo de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de junio de 2007. BALMANTA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 1973 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de octubre de 1973.

Atentamente,


Sr. Ramón Delpino Vivanco
Secretario de la Junta General de Accionistas
de la compañía BALMANTA S.A.

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía BALMANTA S.A.

Guayaquil, marzo 21 de 2011


Sr. Alexandre Domingues

NUMERO DE REPERTORIO: 26.552
FECHA DE REPERTORIO: 11/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a favor de **ALEXANDRE DOMINGUES**, a foja **45.096**, Registro Mercantil número **8.877.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.101**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26552



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA